

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO Rut 92604000-6

La Cantidad de 54,575 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO SUMINISTRO GAS EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.-

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 19468 | 18/01/2013 | 54,575 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | | 54,575 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 54,575 | |
| Totales | | 54,575 | 54,575 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 54,575 |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS | 54,575 | |
| Totales | | 54,575 | 54,575 |



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary Municipal (S).



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Substituted Mayor (S).



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S).



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Finance Unit (S).

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.